2019年度

四川省德阳市广汉市卫生

健康部门决算

目录

公开时间：2019年 11月5 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 19](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效情况说明 19](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 27](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 29](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 35](#_Toc15396614)

[附件1 35](#_Toc15396615)

[附件2 39](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 59](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 59](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 61](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 64](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 66](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 68](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 72](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 73](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 78](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 80](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 81](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 81](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 82](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 82](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

贯彻执行中央、省、市有关医疗卫生工作的方针、政策、法律、法规和各项业务指标、标准；拟定地方性的卫生事业发展战略目标、政策和规章组织实施；制定社区卫生、妇幼卫生发展、疾病防治规划和措施并组织实施；负责卫生计生应急工作，拟定卫生人才发展规划，会同有关部门负责研究拟订医疗机构改革政策，负责管理、监督、属医疗保健卫生单位专业技术人员的管理和培训工作。对区辖内的公共卫生、劳动卫生、学校卫生等进行监督，对本区内重大疾病和医疗质量实行监督、监测；组织协调本地区计划生育相关工作。

**（二）2019年重点工作完成情况**

2019年，全市卫生健康工作认真贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针，立足高质量发展，持续深化医药卫生体制改革，聚力抓重点、补短板、强优势、增亮点，全面推进“健康广汉”战略，不断提高医疗卫生服务质量和水平，荣获“国家慢性病综合防控示范区”“全国第三批健康促进县”和“省内对口帮扶藏区彝区贫困县先进集体”称号，顺利通过全国基层中医药工作先进单位省级评审，高标准通过四川省血吸虫病消除评估。

1.勇于改革，医改工作纵深推进

（1）医联体建设不断深化。省医托管再上台阶，市人民医院加入四川省创伤中心、中毒中心联盟、耳鼻喉头颈外科联盟及四川大学华西医院重症医学学科联盟，成为重庆医科大学附属儿童医院医疗集团技术指导医院。

（2）人事薪酬制度改革加快落实。积极落实《医疗卫生机构人事薪酬制度改革十五条措施》，制定了《医疗卫生机构编制调整方案》，修订了《广汉市卫生健康事业单位领导人员管理暂行办法》。

（3）顺利完成机构改革。完成局机关机构改革，主动承接职业健康、老龄办、爱国卫生、干部保健等机改划入职能。整合划转计生服务站职能，成立公共卫生健康指导中心。

2.勇于争先，公共卫生服务成效卓著

2019年公共卫生服务得到了高质量推进；卫生创建工作取得新突破，高坪镇顺利通过国家卫生乡镇评估验收；职业健康工作有序推进，国家卫健委职业健康司高度肯定了广汉工业集中发展区职业健康示范园区建设；计生家庭扶助政策全面落实，较好保障了计生家庭切身利益。

3.勇于突破，中医药事业开创新局面

顺利完成中医医院和二医院整合，启动三级乙等中医医院创建；医养结合体系不断完善，市精神病医院三星联合病区医养结合项目顺利实施；市精神病医院通过“二乙”现场评审，综合服务能力明显提升。

4.勇于克难，服务体系建设取得重大进展

（1）加强硬件设施建设。人民医院项目门诊医技综合楼屋面楼梯间搭设，住院部大楼已施工至13层，后勤楼、倒班宿舍楼及感染楼正在进行基础处理；精神病医院和连山镇中心卫生院项目正在进行初步概算调整；社区医院（北外乡中心卫生院）项目已竣工验收，即将投入使用；投资300余万元新建20所村卫生站已投入使用；编制中医医院医养结合服务中心等储备项目，上报卫健系统“十四五”期间重大项目和重大事项。

（2）医疗服务能力不断提升。医疗质量监管有力；加强了信息化建设；在精神病医院和小汉镇中心卫生院分别增加第三、第五人民医院为第二名称，提升综合服务能力；加强了执法监督；家庭医生签约服务“提质增效”。

（3）学科建设不断加强。进行了全科医生转岗培训、举办了名医讲坛；人民医院消化内科成功创建德阳市医学重点专科；多项科研获德阳市科技局立项。

（4）健康扶贫持续推进。对全市建档立卡贫困人口参保、住院和门诊治疗情况进行全覆盖排查，免费接收金阳县5名专业技术人员到我市进修学习，被评为全省对口帮扶藏区彝区贫困县先进集体。

5.勇于创新，全面加强党的建设取得新成效

公立医院党建工作不断加强 、“党建+”行业品牌不断丰富、 “不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展、宣传工作全面有序进行。

## 二、机构设置

广汉市卫生健康系统下属二级单位28个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位27个。

纳入广汉市卫生健康系统2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广汉市卫生健康局
2. 广汉市献血服务中心（独立法人非独立核算）
3. 广汉市红十字会（独立法人非独立核算）
4. 广汉市卫生健康信息中心（独立法人非独立核算）
5. 广汉市卫生和计划生育监督执法大队
6. 广汉市疾病预防控制中心
7. 广汉市妇幼保健院
8. 广汉市计划生育服务站
9. 广汉市人民医院
10. 广汉市中医医院
11. 广汉市精神病医院
12. 广汉市新丰镇中心卫生院
13. 广汉市三水镇中心卫生院
14. 广汉市高坪镇中心卫生院
15. 广汉市连山镇中心卫生院
16. 广汉市西高镇卫生院
17. 广汉市新平镇卫生院
18. 广汉市南兴镇中心卫生院
19. 广汉市兴隆镇中心卫生院
20. 广汉市金轮镇卫生院
21. 广汉市和兴镇卫生院
22. 广汉市金鱼镇卫生院
23. 广汉市松林镇卫生院
24. 广汉市小汉镇中心卫生院
25. 广汉市南丰镇卫生院
26. 广汉市向阳镇卫生院
27. 广汉市北外乡中心卫生院
28. 广汉市西外乡卫生院

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计103581.77万元、支出总计102043.83万元。与2018年相比，收入总计增加12170.84万元、增长13.31%，支出总计增加12571.44万元、增长14.05%。主要变动原因是2019年财政拨款收支中新增了新建人民医院、人民医院托管、计划生育等项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计103581.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21989.29万元，占21.23%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占1.93%；事业收入77867.33万元，占75.17%；其他收入1725.15万元，占1.67%。

（图2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计102043.83万元，其中：基本支出85001.54万元，占83.3%；项目支出17042.29万元，占16.7%。

（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收总计23989.28万元、支总计24034.52万元。与2018年相比，财政拨款收增加4030.91万元、增长20.2%，支总计增加3974.78万元、增长19.82%。主要变动原因是2019年财政拨款收支中新增了新建人民医院、人民医院托管、计划生育等项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出22034.56万元，占本年支出合计的21.59%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1974.82万元，增长9.85%。主要变动原因是2019年财政拨款收支中新增了人民医院托管、计划生育等项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出22034.56万元，主要用于以下方面: **社会保障和就业（类）**支出1059.72万元，占4.81%；**卫生健康支出**20733.66万元，占94.1%；**住房保障支出**241.18万元，占1.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为22034.56**，**完成预算81.47%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）：2019年决算数为1059.72万元。**

**（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）:**2019年决算数为1059.72万元，与预算数持平。

**（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）:**2019年决算数为80.4万元，与预算数持平。

**（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**2019年决算数为255.02万完，与预算数持平。

**（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**2019年决算数为119.05万元，与预算数持平。
　　**2.卫生健康支出（类）:**2019年决算数为20733.66万元
  **（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）**

**a.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:**2019年决算数为531.83万元，与预算数持平。

**b.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:**2019年决算数为771.63万元，与预算数持平。

**（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）**

**a.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:**2019年决算数733.67万元，完成预算14.48%，决算数小于预算数的主要原因是人民医院项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

**b.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:**2019年决算数为195.61万元，与预算数持平。

**c.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）:**2019年决算数为40.38万元，与预算数持平。

**d.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:** 2019年决算数为393万元，完成预算72.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

**（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**

**a.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**

**乡镇卫生院（项）:**2019年决算数1135.75万元，完成预算98.13%，决算数小于预算数的主要原因是项目（含部分基建项目）正在实施过程中，项目资金未使用完。
 **b.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**

**其他基层医疗卫生机构支出（项）:**2019年决算数为1052.42万元，与预算持平。

**（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）**

**a.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:**2019年决算数为2645.92万元，完成预算99.51%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。
 **b.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:**2019年决算数为412.41万元，完成预算99.09%，与预算持平。

**c.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:**2019年决算数为305.2万元，与预算持平。

**d.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:**2019年决算数为3701.76万元，与预算持平。

**e.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:** 2019年决算数为878.03万元，完成预算72.85%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

**f.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:** 2019年决算数为89.88万元，完成预算55.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。
 **（5）卫生健康支出（类）中医药（款）**

**a.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：**2019年决算数为2万元，与预算数持平。

**b.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：**2019年决算数为3.46万元，与预算数持平。

**（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）**

**a.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**2019年决算数为509.72万元，与预算数持平。

**b.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：**2019年决算数为6876.93万元，完成预算98.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

**（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**a.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**2019年决算数为20.84万元，与预算数持平。

**b.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2019年决算数为83.35万元，与预算数持平。

**c.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**2019年决算数为52.12万元，与预算数持平。

**（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**2019年决算数为297.75万元，与预算数持平。

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2019年决算数为241.18万元，与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出7095.13万元，其中：

人员经费5190.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费86.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为50.23万元，完成预算67.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻了中央厉行节约方针，严格控制了公务接待费、公务用车运行维护费，减少了费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算47.93万元，占95.42%；公务接待费支出决算2.3万元，占4.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.**公务用车购置及运行维护费支出**47.93万元,完成预算75.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加了8.86万元，增长22.68%。主要原因一是增加了公务用车数量，同时增加了费用；另一方面是油修费结算时间差。

其中：公务用车运行维护费支出33.87万元。主要用于日常培训、开会、业务办理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.**公务接待费支出**2.3万元，完成预算20.91%。公务接待费支出决算比2018年减少4.42万元，下降65.77%。主要原因是认真贯彻了中央厉行节约方针，严格控制了公务接待费减少了费用。

其中：

国内公务接待支出2.3万元，主要用于上级主管部门检查工作用餐费等。国内公务接待62批次，693人次（不包括陪同人员），共计支出2.3万元，具体内容包括：德阳市卫健委指导工作0.1万元；省卫健委检查工作0.04万元；省卫健委举办巡演接待费0.22万元；下属单位迎检1.94万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2000万元，主要用于新建广汉市人民医院项目。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、预算绩效情况说明

1. **项目绩效目标完成情况** 本部门在2019年度部门决算中反映独生子女父母奖励项目、基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构基本药物制度项目、计划生育奖励扶助项目、计划生育特别扶助等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.独生子女父母奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数290.748万元，执行数为290.748万元，完成预算的100%。通过项目实施，独生子女父母奖励金及时、足额、便捷地发放到了群众手中，得到了群众的好评，取得了良好的社会效果。

发现的主要问题：基层卫生计生干部人员不足。乡镇、村级计生干部兼职较多，任务繁重，同时人员调整频繁、流动性大，不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员，政策理解不透、业务衔接不上，工作质量受到不同程度的影响。下一步改进措施：加强相关人员的业务工作培训。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 计划生育独生子女父母奖励金 |
| 预算单位 | 广汉市卫生健康局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 290.748 | 执行数: | 290.748 |
| 其中-财政拨款: | 290.748 | 其中-财政拨款: | 290.748 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 2019年发放独生子女父母奖励金290.748万元，独生子女人数48458人 | 发放独生子女父母奖励金290.748万元。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 应发放独生子女父母奖励金290.748万元，发放人数48458人 | 已发放独生子女父母奖励金290.748万元，发放人数48458人 |
| 效益指标 |  |  |  | 社会稳定水平逐步提高 |
| 满意度指标 |  |  |  | 取得了良好的社会效益，受到了群众的好评 |

2.基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3610.8万元，执行数为3610.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，发现的主要问题：公卫人员不足，且流动性较大；服务能力需要加强；慢性病患者健康管理难度较大；项目实施进展不平衡；服务对象参与积极性不高、依从性不好；健康教育宣传有待于进一步加强。下一步改进措施：加强基本公卫人才队伍建设；积极探索，实施质量提升工程；加快实施进度，突破服务重点难点；广泛深入宣传，提高服务知晓率和满意度。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务项目 |
| 预算单位 | 广汉市卫生健康局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3610.8 | 执行数: | 3610.8 |
| 其中-财政拨款: | 3610.8  | 其中-财政拨款: | 3610.8 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 实施基本公共卫生服务项目，促进14类服务项目全面落实。 | 促进14类服务项目全面落实，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 我市2019年服务人口60.18万人计算，人均达60元，我市全年需拨付基本公共卫生服务项目补助资金共计3610.8万元。 | 2019年我市本级财政及时拨付了中央和省级、市级基本公共卫生服务项目经费，确保人均达到了60元。 |

3.基层医疗卫生机构基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1026.26万元，执行数为1026.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目资金及时、足额、便捷地发放到了基层单位，对基层单位综合改革，对医共体建设，落实分级诊疗，取得了良好的效果。

发现的主要问题：基层医疗卫生机构普遍硬件设施设备较为落后，人员业务、学历水平不高，招聘和留住高素质人才较难。下一步改进措施：着力增加基层医护人员存在感，以人为本，落实医改政策，科学建立分级诊疗制度，让群众得实惠，政府得民心。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 基层医疗卫生机构基本药物制度 |
| 预算单位 | 广汉市卫生健康局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1026.26 | 执行数: | 1026.26 |
| 其中-财政拨款: | 1026.26 | 其中-财政拨款: | 1026.26 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺得进行。 | 2019年，全市18个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心、228家村卫生室纳入基层医疗卫生机构基药补助资金项目使用单位，发放资金1026.26万元。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 完成18个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心、228家村卫生室基药补助，覆盖率100%。 | 已完成18个乡镇卫生院和1个社区卫生服务、228家村卫生室中基药补助资金1026.26万元。 |
| 效益指标 |  |  |  | 国家基本药物制度在基层持续实施。 |
| 满意度指标 |  |  |  |  使老百姓得到了实惠，政府得到了民心，医院得到了发展。 |

4.计划生育奖励扶助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4161.984万元，执行数为4161.888万元，完成预算的99.99%。通过项目实施，特别扶助金及时、足额、便捷地发放到了群众手中，得到了群众的好评，计划生育家庭特别扶助制度的实施，缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善了民生，促进了社会和谐发展。发现的主要问题：基层卫生计生干部人员不足。乡镇、村级计生干部兼职较多，任务繁重，同时人员调整频繁、流动性大，不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员，政策理解不透、业务衔接不上，特扶工作质量受到不同程度的影响。下一步改进措施：上级部门加强相关人员的业务工作培训。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 计划生育奖励扶助 |
| 预算单位 | 广汉市卫生健康局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4161.984 | 执行数: | 4161.888 |
| 其中-财政拨款: | 4161.984 | 其中-财政拨款: | 4161.888 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 2019年计划生育奖励扶助43354人，应发放奖励扶助金4161.984万元 | 计划生育奖励扶助43353人，已发放奖励扶助金4161.888万元。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 应发放奖励扶助金4161.984万元，发放人数43354人。 | 已发放奖励扶助金4161.888万元，发放人数43353人。 |
| 效益指标 |  |  |  | 家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高 |
| 满意度指标 |  |  |  | 取得了良好的社会效益，受到了群众的好评 |

5. 计划生育特别扶助项目目标完成情况综述。项目全年预算数2205.456万元，执行数为2205.456万元，完成预算的100%。通过计划生育家庭特别扶助制度的实施，缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善了民生，促进了社会和谐发展。

发现的主要问题：基层卫生计生干部人员不足。乡镇、村级计生干部兼职较多，任务繁重，同时人员调整频繁、流动性大，不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员，政策理解不透、业务衔接不上，特扶工作质量受到不同程度的影响。下一步改进措施加强相关人员的业务工作培训。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 计划生育特别扶助项目 |
| 预算单位 | 广汉市卫生健康局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2205.456 | 执行数: | 2205.456 |
| 其中-财政拨款: | 2205.456 | 其中-财政拨款: | 2205.456 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 发放特别扶助项目资金2205.456万元，发放人数4393人（其中2019年2324人，补2018年2069人） | 发放特别扶助项目资金2205.456万元，发放人数4393人（其中2019年2324人，补2018年2069人） |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 应完成资金发放2205.456万元，发放人数4393人 | 已完成资金发放2205.456万元，发放人数4393人 |
| 效益指标 |  |  |  | 通过计划生育家庭特别扶助制度的实施，缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善了民生，促进了社会和谐发展。 |
| 满意度指标 |  |  |  |  使老百姓得到了实惠，受到了群众的好评 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《卫健部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## 十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，卫健系统机关运行经费支出161.35万元，比2018年减少151.92万元，下降94.16%。主要原因一是2019年部分机关运行经费列入了项目资金，另一方面认真贯彻了中央厉行节约方针，严格控制了公务接待费、公务用车运行维护费，减少了费用。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，卫健系统政府采购支出4275.65万元，其中：政府采购货物支出3899.66万元、政府采购服务支出375.99万元。主要用于日常工作及业务工作开展购空调、医疗器械、医疗设备。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广汉市卫生健康系统共有车辆82辆，其中：其他用车7辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对独生子女父母奖励项目、基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构基本药物制度项目、计划生育奖励扶助项目、计划生育特别扶助项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，存在的问题：一是预算编制测算依据欠准确；二预算执行进度监控力度不够；三是内部控制健全完整性不足。

下一步改进措施：一是在编制预算时，结合单位实际情况及项目工作的开展情况，对资金使用进行分段测算，以加强预算编制的准确性；二是进一步加强预算执行进度监控力度；三是健全内部控制。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如下属医疗机构业务收入等。

3.经营收入：我系统无经营收入

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是药上级单位拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.**科学技术（类）**技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）**:**指下属医疗机构用于医疗科学技术开发研究的费用。

**8.社会保障和就业（类）：**

**（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）:**指下属事业单位离退休人员相关费用。

**（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）:指机关单位离退休相关费用。**

**（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:** 指**机关事业单位基本养老保险缴费支出。**

**（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**指

　　**9.卫生健康支出（类）:**

（1）**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）**

**a.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:**指行政单位的基本支出。

**b.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:**指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

 **c.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:**指除上述项目以外其他用于**卫生健康支出管理事务方面的支出。**

**（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）**

**a.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:**指我市综合性医院门诊教学等支出。

**b.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:**指中医医院支出。

**c.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）:**指专门收治精神病人医院的支出。

**d.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:**指上述项目以外的其他用于公立医院的支出。

 （3）**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**

**a.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**

**乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出**。
  **b.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**

**其他基层医疗卫生机构支出（项）:**指其他用于基层医疗机构的支出。

（4）**卫生健康支出（类）公共卫生（款）**

**a.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:**指下属疾病预防控制机构的支出。

**b.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:**指下属卫生监督机构的支出。

**c.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:** 指下属妇幼保健机构的支出。

**d.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生项目支出**。

**e.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:** 指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**f.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出**。

（5）**卫生健康支出（类）医疗保障（款）**

**a.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:**指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**b.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:**指下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

**c.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:**指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**d.卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:**指上述项目以外的其他用于医疗保障方面的支出。

（6）**卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：**指中医药方面的专项支出。

（7）**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）**

a.**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出**。

b.**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：**指除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（8）**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**指除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

**10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位的住房公积金**。

**11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:**指中央统借统还外债项目资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

## 附件1

**广汉市卫生健康系统**

**2019年部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成**

根据广办发[2019]18号：广汉市委办、市政府办关于印发《广汉市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知规定，广汉市卫生健康局下设10个内设机构：办公室、政策法规股（医改办公室）、公共卫生股、医政医管股（卫生应急办公室）、中医药股（老龄办公室）、家庭发展股、宣传股、审计监察股、规划财务股、人事科教股。

**（二）机构职能**

贯彻执行中央、省、市有关医疗卫生工作的方针、政策、法律、法规和各项业务指标、标准；拟定地方性的卫生事业发展战略目标、政策和规章组织实施；制定社区卫生、妇幼卫生发展、疾病防治规划和措施并组织实施；负责卫生计生应急工作，拟定卫生人才发展规划，会同有关部门负责研究拟订医疗机构改革政策，负责管理、监督、属医疗保健卫生单位专业技术人员的管理和培训工作。对区辖内的公共卫生、劳动卫生、学校卫生等进行监督，对本区内重大疾病和医疗质量实行监督、监测；组织协调本地区计划生育相关工作。

**（三）人员概况**

广汉市卫生健康局属一级预算单位，人员编制合计24人，其中：行政编制22人、机关工勤编制2人；2019年末在职人员20人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

1.上年结转4483.13万元（含新建人民医院项目4320万元）

2.本年收入合计15472.16万元（年初预算1236.13万元，追加上级补助资金等14236.03万元），其中：一般公共预算财政拨款收入13472.16万元，占87.07%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占12.93%。

**（二）部门财政资金支出情况**

本年支出合计15505.97万元，完成预算77.7%。其中：一般公共预算财政拨款支出13505.97万元，占87.1%；政府性基金预算财政拨款支出2000万元，占12.9%。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理**

严格按照年初预算执行，原则上不突破经费预算，对有时间节点要求的项目工作，根据工作开展情况把握资金使用进度，做到工作跟着计划走，资金跟着工作走，保障了工作有序推进。“三公”经费严格按照相关规定审核报账，全年整个系统无一家超预算。

**（二）结果应用情况**

1.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围进行管理。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

2.内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

3.信息公开情况。根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府门户网站公开了部门决算、预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

4.绩效评价及绩效监控情况。按照相关规定制定了绩效总目标，根据本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。对各部门项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

通过绩效评价，我部门2019年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

**（二）存在问题**

1.由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。

2.工作还存在着发展不平衡、认识不到位、培训工作不够、信息报送不顺、工作的制度化规范化有待加强、工作经费不足等方面的问题

**（三）改进建议**

1.提供方便快捷的审批程序，加快资金使用，特别是涉及有招标程序的物资采购。

2.加强政府采购、财务管理等方面的培训和学习。进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

## 附件2

**广汉市卫健局项目支出绩效评价报告**

**——独生子女父母奖励项目**

 为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照广汉市财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（广财绩[2020]12号）文件精神，我局对2019年度独生子女父母奖励金项目进行了自评，现将自评情况汇报如下：

  **一、项目概况**

2019年全市最终纳入独生子女父母奖励人数为48458人，发放资金290.748万元。

**（一）项目资金申报及批复情况**

申请拨付项目资金时，使用财政统一印制的“项目支出申报表”向市财政局提交申请，经财政局和卫健局相关人员签字审批后，通过财政“大平台”系统直接支付到一卡通代发户农商银行代为发放。

**（二）项目绩效目标**

我市严格按照省卫健委制定的政策解释和工作规范，实施“四个严把”，确保工作质量，确保政策精准落实到人。一是严把政策口径关，做到不偏不倚。省卫健委制定的资格确认政策解释，就是我们判定是否享受独生子女父母奖励的唯一标准，不允许乡、村两级随意扩大或缩小政策范围，既维护了政策的权威又保护了群众的利益。二是严把享受对象年审关，做到进退有据。三是严把信息调查关，做到准确可信。为准确掌握申报对象的婚育史，乡镇卫计干部与村（居）计生干部共同落实对申报对象的资料核查工作，调查中发现有不符合享受情形的，做出不予申报的决定，确保了资格确认的准确度。四是严把发放时限，确保资金按时足额到位。

**（三）项目资金申报相符性**

根据四川省财政厅和四川省卫生健康委员会下达的资金文件精神，再次与乡镇卫计办核对独生子女父母奖励人数和资金到位情况是否一致，核对后，经财政局和卫健局相关人员签字审批后，通过财政“大平台”系统直接支付一卡通代发户农商银行代为发放。

**二、项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位

2019年全市最终纳入独生子女父母奖励人数为48458人，项目资金共计290.748万元（其中：省级应承担资金86.65万元，本级应承担资金204.09万元）；实际到位资金290.748万元（其中：省级资金86.65万元，本级资金204.09万元）。

2．资金使用

2019年我市共计发放独生子女父母奖励金290.748万元，发放人数48458人。我局于2019年11 月向财政提出申报，通过财政局审批后，通过财政“大平台”系统直接支付一卡通代发户农商银行代为发放。

**（二）项目财务管理情况**

使用项目资金时，严格按照项目资金管理办法等相关规定及时规范拨付项目资金，财务处理及时、会计核算规范，确保了项目资金的专款专用。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

2019年我市共计发放独生子女父母奖励项目资金290.748万元，发放人数48458人。

（二）项目效益情况

 2019年我市没有发现一起贪污、挪用、挤占、截留独生子女父母奖励资金的问题，独生子女父母奖励金及时、足额、便捷地发放到了群众手中，得到了群众的好评，取得了良好的社会效果。

**四、问题及建议**

 **（一）存在的问题**

 基层卫生计生干部人员不足。乡镇、村级计生干部兼职较多，任务繁重，同时人员调整频繁、流动性大，不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员，政策理解不透、业务衔接不上，工作质量受到不同程度的影响。

**（二）相关建议**

 上级部门加强相关人员的业务工作培训。

**广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告**

**——计划生育奖励扶助项目**

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照广汉市财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（广财绩[2020]12号）文件精神，我局对2019年度农村部分计划生育奖励扶助项目进行了自评，现将自评情况汇报如下：

 **一、项目概况**

2019年全市纳入国家奖励扶助系统确认人数为43354人（国家奖扶人数41694人，省奖扶人数1660人），最终确认符合奖励扶助人数为43353人（符合国家奖扶人数41693人，符合省奖扶人数1660人），退出1人。

**（一）项目资金申报及批复情况**

申请拨付项目资金时，使用财政统一印制的“项目支出申报表”向市财政局提交申请，经本单位及财政局相关人员签字审批后，通过财政“大平台”系统直接支付到一卡通代发户农商银行代为发放。

 **（二）项目绩效目标**

我市严格按照省卫健委制定的政策解释和工作规范，实施“五个严把”，确保工作质量，确保政策精准落实到人。一是严把政策口径关，做到不偏不倚。省卫健委制定的资格确认政策解释，就是我们判定是否纳入奖励扶助的唯一标准，不允许乡、村两级随意扩大或缩小政策范围，既维护了政策的权威又保护了群众的利益。二是严把享受对象年审关，做到进退有据。每年1月起，由乡镇卫计办组织当年享受的扶助对象进行年审。年审实行见面制，对因外出务工或其他原因不能当面年审的，必须提供附有日期的视频或照片。对通过所有途径均不能达到有效年审的，暂停发放扶助金，待有效年审后再发放，提高了享受对象主动年审的积极性和主动性，防止了扶助资金的流失。三是严把信息调查关，做到准确可信。为准确掌握申报对象的婚育史，乡镇卫计干部与村（居）计生干部共同落实对申报对象的资料核查工作，调查中发现有不符合扶助条件情形的，做出不予申报的决定，确保了资格确认的准确度。四是严把新增对象公示关，做到公开透明。为了接受群众的监督，确保奖励扶助工作在阳光下运行。我市每年对新增和退出的奖励扶助对象进行为期7天的公示，对群众提出的疑异及时调查处理，2019年市、县、乡三级未接到群众举报。五是严把发放时限，确保资金按时足额到位。

**（三）项目资金申报相符性**

每年在奖扶系统确认关网后，根据四川省财政厅和四川省卫生健康委员会下达的资金文件精神，再次与业务科室核对奖扶人数和资金到位情况是否和上级审核后下达的一致，核对后，业务科室再将奖扶人数数据发给农商银行，当中央财政、省财政的专项资金下达后，地方财政资金一道划入农商银行，农商银行再将奖扶金打入奖扶对象的银行账号。

**二、项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位

2019年全市纳入国家奖励扶助系统确认人数为43354人（国家奖扶人数41694人，省奖扶人数1660人），最终确认符合奖励扶助人数为43353人（符合国家奖扶人数41693人，符合省奖扶人数1660人），退出系统1人，符合奖励扶助人数所需项目资金共计4161.984万元（其中：中央资金3202.1万元，省级资金712.13万元，本级资金247.754 万元）；实际到位资金4161.888万元（其中：中央资金3202.0232万元，省级资金712.1146万元，本级资金247.7502万元）；2019年奖扶资金结余0.096万元（其中：中央结余资金0.0768万元，省级结余资金0.0154万元，本级资金0.0038万元）。

2.资金使用

2019年我市共计发放奖励扶助资金4161.888万元，发放人数43353人。2019年11月止，中央、省级、本级共计下达奖励扶助项目资金4161.888万元，我局于2019年11月向财政提出申报，通过财政局审批后，2019年11月通过财政支付中心将该项目资金4161.888万元拨至农商银行广汉支行代发户，农商银行广汉支行于2019年11月底代发完毕。

**（二）项目财务管理情况**

使用项目资金时，严格按照项目资金管理办法等相关规定及时规范拨付项目资金，财务处理及时、会计核算规范，确保了项目资金的专款专用。

**（三） 项目组织实施情况**

我市奖励扶助金都是按照有关文件的规定，在当年11月30日前发放完毕。农商银行发放成功后，并将发放清单返回我局备查。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

2019年我市共计发放奖励扶助项目资金4161.888万元，发放人数43353人。

**（二）项目效益情况**

 2019年我市没有发现一起贪污、挪用、挤占、截留奖励扶助资金的问题，奖励扶助金及时、足额、便捷地发放到了群众手中，得到了群众的好评，农村部分计划生育家庭奖励扶助制度的实施，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力。

**四、问题及建议**

 **（一）存在的问题**

 基层卫生计生干部人员不足。乡镇、村级计生干部兼职较多，任务繁重，同时人员调整频繁、流动性大，不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员，政策理解不透、业务衔接不上，奖励扶助工作质量受到不同程度的影响。

**（二）相关建议**

 上级部门加强相关人员的业务工作培训。

**广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告**

**——计划生育特别扶助项目**

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照广汉市财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（广财绩[2020]12号）文件精神，我局对2019年度计划生育特别扶助项目进行了自评，现将自评情况汇报如下：

**一、项目概况**

2019年全市纳入国家计划生育特别扶助人数为2324人（其中伤残人数839人，死亡人数1484人,其他手术并发症1人），发放特别扶助资金1957.728万元，补2018年省提高标准人数2069人（其中伤残人数705人，死亡人数1364人），发放特别扶助资金247.728万元；共计发放特别扶助资金2205.456万元。

**（一）项目资金申报及批复情况**

申请拨付项目资金时，使用财政统一印制的“项目支出申报表”向市财政局提交申请，经本单位及财政局相关人员签字审批后，通过财政“大平台”系统直接支付到农业银行广汉支行代发户代为发放（上半年特扶资金）和一卡通代发户农商银行代为发放（下半年特扶资金）。

**（二）项目绩效目标**

我市严格按照省卫健委制定的政策解释和工作规范，实施“五个严把”，确保工作质量，确保政策精准落实到人。一是严把政策口径关，做到不偏不倚。省卫健委制定的资格确认政策解释，就是我们判定是否纳入特别扶助的唯一标准，不允许乡、村两级随意扩大或缩小政策范围，既维护了政策的权威又保护了群众的利益。二是严把享受对象年审关，做到进退有据。每年1月起，由乡镇卫计办组织当年享受的扶助对象进行年审。年审实行见面制，对因外出务工或其他原因不能当面年审的，必须提供附有日期的视频或照片。对通过所有途径均不能达到有效年审的，暂停发放扶助金，待有效年审后再发放，提高了享受对象主动年审的积极性和主动性，防止了扶助资金的流失。三是严把信息调查关，做到准确可信。为准确掌握申报对象的婚育史，乡镇卫计干部与村（居）计生干部共同落实对申报对象的资料核查工作，调查中发现有不符合扶助条件情形的，做出不予申报的决定，确保了资格确认的准确度。四是严把新增对象公示关，做到公开透明。为了接受群众的监督，确保扶助工作在阳光下运行。我市每年对新增和退出的特别扶助对象进行为期7天的公示，对群众提出的疑异及时调查处理，2019年市、县、乡三级未接到群众举报。五是严把发放时限，确保资金按时足额到位。

**（三）项目资金申报相符性**

每年在特扶系统确认关网后，根据四川省财政厅和四川省卫生健康委员会下达的资金文件精神，再次与业务科室核对特别扶人数和资金到位情况是否和上级审核后下达的一致，核对后，业务科室再将特扶人数数据发给农业银行，农业银行立即办理新增人员的储蓄卡，当中央财政、省财政的专项资金下达后，地方财政资金一道划入农业银行（上半年特扶资金）和农商银行（下半年特扶资金）代为发放。

**二、项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位

2019年全市纳入国家计划生育特别扶助人数为2324人（其中伤残人数839人，死亡人数1484人，其他手术并发症1人），项目资金1957.728万元（其中：中央应承担资金923.18万元，省级应承担资金546.33万元，本级应承担资金488.218万元）；实际到位资金1996.548万元（其中：中央资金962万元，省级资金546.33万元，本级资金488.218万元）。补2018年省提高标准人数2069人（其中伤残人数705人，死亡人数1364人），项目资金247.728万元（其中：省级应承担资金111.48万元，本级应承担资金136.248万元）；实际到位资金247.728万元（其中：省级资金111.48万元，本级资金136.248万元）。

2、资金使用

2019年中央、省级、本级共计下达特别扶助项目资金2244.276万元，发放特别扶助资金2205.456万元（其中发放2019年特别扶助资金1957.728万元，发放人数2324人；补发2018年提高标准247.728万元，发放人数2069人），结余中央特别扶助资金38.82万元。

2019年发放的特别扶助金，我局于2019年6月、10月分别向财政提出申报，通过财政局审批后，2019年6月通过财政支付中心将该项目资金拨至农业银行广汉支行待发计生专户、10月通过财政支付中心将该项目资金拨至农商银行广汉支行待发计生专户，农业银行广汉支行和农商银行广汉支行于2019年6月和10月分上半年和下半年代发完毕。

**（二）项目财务管理情况**

使用项目资金时，严格按照项目资金管理办法等相关规定及时规范拨付项目资金，财务处理及时、会计核算规范，确保了项目资金的专款专用。

**（三） 项目组织实施情况**

我市特别扶助金都是按照有关文件的规定，在当年12月31日前发放完毕。农业银行和农商银行发放成功后，并将发放清单返回我局备查。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

2019年我市共计发放特别扶助项目资金2205.456万元，发放人数4393人（其中2019年2324人，补2018年2069人）。结余的中央特别扶助资金38.82万元，按照上级文件要求留着2020年结算使用。

**（二）项目效益情况**

 2019年我市没有发现一起贪污、挪用、挤占、截留特别扶助资金的问题，特别扶助金及时、足额、便捷地发放到了群众手中，得到了群众的好评，计划生育家庭特别扶助制度的实施，缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善了民生，促进了社会和谐发展。

**四、问题及建议**

 **（一）存在的问题**

 基层卫生计生干部人员不足。乡镇、村级计生干部兼职较多，任务繁重，同时人员调整频繁、流动性大，不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员，政策理解不透、业务衔接不上，特扶工作质量受到不同程度的影响。

**（二）相关建议**

 上级部门加强相关人员的业务工作培训。

**广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告**

**——实施国家基本药物制度项目**

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照广汉市财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（广财绩[2020]12号）文件精神，我局对2019年度广汉市基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目进行了自评，现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央、省级下达基层医疗机构实施国家基本药物制度专项转移支付预算。

2019年度下达中央专项转移支付预算555.54万元，下达省级专项转移支付预算233.72万元，合计789.26万元。

（二）本级财政下达基层医疗机构实施国家基本药物制度专项转移支付预算。本级配套共计237万元。

上级下达的补助资金中，补助给基层卫生院和社区卫生服务中心575.49万元，本级配套180万元；补助给村卫生室213.77万元，本级配套57万元。合计1026.26万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。2019年度下达中央专项转移支付预算555.54万元，下达省级专项转移支付预算233.72万元，本级配套237万元，合计1026.26万元，均已到位。

2.项目资金执行情况。2019年度基药补助1026.26万元，已全部下拨到机构。

3.项目资金管理情况。严格遵守专项资金管理办法，对到账资金及下拨资金均经过完整的审批程序及审核。对机构基药制度实施情况开展考核，根据考核结果据实分配补助资金。资金使用有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

2019年，我市18家乡镇卫生院、1家政府办社区卫生服务中心、全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了100%全覆盖。183个行政村，228家村卫生室实施了国家基本药物制度，覆盖率达100%。

2.效益指标完成情况分析。

基层医疗卫生机构通过实施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖每个乡镇、社区及村站，实行零差率销售，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。同时乡村医生近年来从基本药物补助、基本公共卫生购买收入、一般诊疗收入等方面持续稳定。

3、满意度指标完成情况分析。

对医务人员及患者进行基层医疗机构基药实施情况进行调查，城乡居民满意度及职工满意度均能达到90%以上。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

政府把建立健全基层医疗卫生机构补偿机制作为实施基药制度的关键环节高度重视，把政府补助资金纳入财政预算安排。市卫生健康局严格考核，科学决策，确定补助方式，确保了基本药物制度顺利实施，努力降低住院病人、门急诊患者均次费用，让患者满意，并对执行绩效情况进行了公示。

四、其它需要说明的问题

无特殊说明。

五、几点建议。

1、所有药物零差率销售，随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，人员工资普遍不高，人才难以留住。建议政府加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力。

2、基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。

3、加强医药、医疗、医保联动改革，尤其是医保政策，将基层医疗机构常用药品纳入扩大药品集中带量采购范围，适度将基金总额向基层倾斜，适时调整或取消基层医疗机构药品报销限制，确保分级诊疗落实，引导群众到基层就医，有药可用。

**广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告**

**——基本公共卫生服务项目**

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据市财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（广财绩[2020]12号）文件要求，我局对2019年基本公共卫生服务项目工作进行了绩效评价，现将评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

2019年基本公共卫生服务项目经费补助标准为60元/人，按照德阳市卫健委核定的我市2019年服务人口60.18万人计算，我市全年需拨付基本公共卫生服务项目补助资金共计3610.8万元。2019年我市本级财政及时拨付了中央和省级基本公共卫生服务项目经费，地方配套经费也予以足额落实，确保人均达到60元。

**（二）项目资金申报及批复情况**

申请拨付项目资金时，使用财政统一印制的“项目支出申请表”向市财政局提交申请，经本单位及财政局相关人员签字审批后，通过财政“大平台”系统向各项目实施单位拨付。

（三）项目资金使用情况

基本公共卫生服务经费按照“先预拨、后结算”的方式进行拨付，中央、省、本级政府配套共到位经费3610.8万元，经过三次预拨和一次结算，共计向项目实施单位拨付资金3610.8万元，拨付率为100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年广汉市基本公共卫生工作扎实推进，服务水平逐步提升，城乡居民健康档案的真实性、规范性以及群众知晓率、满意度持续提高，基本公共卫生信息化建设进一步加强。圆满完成了上级下达的各项工作任务。全市资金运行安全，无截留、挪用和违规使用等情况发生。

各单位均能够按照《四川省公共卫生服务补助资金管理暂行办法》要求规范使用项目补助资金，采取预拨付和考核拨付相结合的方式，将40%左右的基本公共卫生服务项目补助资金和工作任务下沉到村卫生站。经评定，本项目总得分为90分，属于“优良”。从得分情况来看，总体而言，广汉市2019年度基本公共卫生服务项目管理完善，资金使用规范，但金绩效评价组核查发现，在项目执行、项目管理过程中，仍存在部分环节有待进一步完善和规范。

（二）绩效分析

1.项目决策

自2009年开始实施基本公共卫生服务项目工作以来已11个年头，基本公共卫生服务水平逐年提升。2019年市委市政府继续将基本公共卫生工作纳入对各乡镇、各部门的政务目标责任考核和2019年民生工程。基层医疗卫生单位对基本公共卫生服务工作重视程度进一步提升，均成立了项目领导小组、项目实施组和绩效考核组，制定项目实施方案和绩效考核方案，与村卫生站签订了目标责任书，加强项目管理，细化责任分工。不断强化巩固基本公卫服务体系建设，根据实际工作需要，增加专、兼职公卫人员数量。加强对本院及村站项目督导评估和绩效考核，对村站考核覆盖率为100%，服务项目覆盖为100%。市卫健局联合市财政局组织对各单位资金使用情况进行了现场督导检查，逐步规范了基本公共卫生资金使用。

2.项目管理及资金使用情况

基本公共卫生服务经费按照“先预拨、后结算”的方式进行拨付，中央、省、本级政府配套共到位经费3610.8万元，经过三次预拨和一次结算，共计向项目实施单位拨付资金3610.8万元，拨付率为100%。经费的足额和及时拨付保障了乡镇卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常正常运转，同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。

3.项目绩效

2019年全市无重大传染病疫情和突发公共卫生事件发生；疫苗可预防传染病明显下降；因高血压、糖尿病导致因病住院和因病就诊率下降。孕产妇死亡率、婴儿死亡率、出生缺陷发生率逐年下降，提高了出生人口素质；逐步提高了群众的健康知识和健康意识，主要健康危险因素得到了广大群众的初步认知，主动锻炼的群众明显增加，群众健康素质得到一定程度提高，缓解了看病贵、看病难的难题，减轻了群众经济负担。群众对基本公共卫生服务的知晓率和满意度持续提升。

三、存在主要问题

1.公卫人员不足，且流动性较大。据统计，目前我市18个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心从事基本公共卫生的公卫人员共计302人，其中134人为兼职人员，专职人员仅有168人，公共卫生专业人员严重不足且流动性较大。

2.服务能力需要加强。目前个别乡镇村医生人员结构不合理，且老龄化趋势明显，对《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求未完全掌握，对电脑不熟悉，导致工作效率不高，服务项目不到位，或服务质量不高。部分村卫生站完成基本公共卫生服务项目工作所需硬件不齐备，软件资料管理较混乱。

3.慢性病患者健康管理难度较大。尤其是村医生对慢性病患者健康管理规范掌握不准确，导致部分慢性病患者真实性和规范性欠佳。

4.项目实施进展不平衡。项目实施单位间、项目间工作开展不平衡，个别单位工作开展滞后、项目开展不规范。

5.服务对象参与积极性不高、依从性不好。很多群众对基本公卫工作知晓率低，获得感和满意度不强，导致服务对象对服务工作的参与积极性不高，依从性不好。

6.健康教育宣传有待于进一步加强。宣传形式较单一，宣传对象比较局限，宣传覆盖面不广，宣传效果不是很理想，导致群众对基本公共卫生服务项目的知晓率较低，参与度不高。

上述各种因素导致我市基本公共卫生项目工作在服务数量、服务质量和服务效果三方面离上级的要求还存在一定的差距。

四、相关措施建议

1.加强基本公卫人才队伍建设。指导基层医疗机构出台科学合理的公卫人员人才管理办法，重点提高人员稳定性，优化人员结构。适当启用年轻人充实公卫人员队伍并加大对公卫人员的培养和考核力度。三是对年龄偏大的村医做到合理化有效使用。

2.积极探索，实施质量提升工程。按照《德阳市国家基本公共卫生服务项目质量提升工程实施方案》要求制定具体实施方案，建立公卫专家库，采取“条、块”结合方式，分类、分片实施项目绩效考核和指导，切实把质量提升工程作为促进基本公共卫生服务项目提质增效的重要举措来抓。

3.加快实施进度，突破服务重点难点。提高居民健康档案（包括老年人、妇女、儿童、慢性病患者、严重精神障碍患者的健康档案）的真实性和规范性，加强服务细节质量提升，确保不漏项、不错项。夯实健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理的工作基础。在管理上下功夫，重点突破慢性病健康管理、严重精神障碍患者管理等工作难点，确保完成省、市下达的各项管理指标。切实做好老年人健康管理、避孕药具发放和健康素养促进工作。加大日常督导考核力度，市指导中心要以报表、工作图片、现场督导等形式每周动态掌握各乡镇工作推进情况。

4.广泛深入宣传，提高服务知晓率和满意度。充分利用传统手段和新兴媒体加大宣传力度，近期将再次在电视台播放基本公共卫生公益广告、印制并发放宣传年画，每个月在“为村”平台宣传，营造浓厚的宣传氛围。向群众传递基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务内容，增强群众的健康素养知识，提高群众对基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的获得感和满意度。

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,989.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 77,867.33 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,725.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,952.48 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 96,535.11 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,556.24 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 53 | 2,000.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 　 | 24 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 25 | 103,581.77 | **本年支出合计** | 56 | 102,043.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 794.90 | 结余分配 | 57 | 567.14 |
| 年初结转和结余 | 27 | 5,670.71 | 年末结转和结余 | 58 | 7,436.41 |
|  | 28 | 　 |  | 59 | 　 |
| 　 | 29 | 　 | 　 | 60 | 　 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 110,047.38 | **总计** | 62 | 110,047.38 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

财决公开02表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | **103,581.77** | **21,989.29** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** | **77,867.33** | **0.00** | **0.00** | **1,725.15** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,952.48 | 1,059.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,952.48 | 1,059.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 624.52 | 605.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 886.62 | 255.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360.94 | 119.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 98,073.04 | 20,688.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,659.51 | 0.00 | 0.00 | 1,725.15 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,295.72 | 1,288.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 |
| 2100101 | 行政运行 | 523.39 | 523.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 772.33 | 765.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 |
| 21002 | 公立医院 | 60,894.67 | 1,556.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,391.25 | 0.00 | 0.00 | 947.06 |
| 2100201 | 综合医院 | 43,335.11 | 721.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,945.33 | 0.00 | 0.00 | 668.11 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 13,937.18 | 195.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,624.80 | 0.00 | 0.00 | 116.78 |
| 2100205 | 精神病医院 | 3,022.93 | 40.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820.38 | 0.00 | 0.00 | 162.17 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 599.45 | 598.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 15,511.24 | 2,188.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,595.07 | 0.00 | 0.00 | 728.03 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 14,458.83 | 1,135.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,595.07 | 0.00 | 0.00 | 728.03 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,052.41 | 1,052.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 12,098.67 | 7,747.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333.51 | 0.00 | 0.00 | 17.36 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,633.91 | 2,633.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 408.45 | 408.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 4,644.51 | 305.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333.51 | 0.00 | 0.00 | 5.80 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,716.33 | 3,716.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 676.97 | 665.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 9.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 7.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7,510.73 | 7,489.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.59 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 504.30 | 504.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7,006.43 | 6,984.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.59 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 495.99 | 156.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 415.49 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 59.66 | 52.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 256.56 | 256.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 256.56 | 256.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,556.25 | 241.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,556.25 | 241.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,556.25 | 241.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

财决公开03表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **102,043.83** | **85,001.54** | **17,042.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,952.48 | 1,952.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,952.48 | 1,952.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 624.52 | 624.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 886.62 | 886.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 360.94 | 360.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96,535.11 | 81,492.82 | 15,042.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,306.12 | 531.83 | 774.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 |  行政运行 | 531.83 | 531.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 774.29 | 0.00 | 774.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 59,701.42 | 58,444.09 | 1,257.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 |  综合医院 | 43,462.06 | 42,740.68 | 721.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 |  中医（民族）医院 | 12,509.49 | 12,366.54 | 142.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 |  精神病医院 | 3,336.13 | 3,336.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 393.74 | 0.74 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14,905.53 | 13,851.16 | 1,054.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 13,853.10 | 13,849.82 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 1,052.43 | 1.34 | 1,051.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 12,410.91 | 7,643.45 | 4,767.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 2,645.92 | 2,626.01 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 412.41 | 412.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 4,610.15 | 4,605.03 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 3,701.76 | 0.00 | 3,701.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 950.79 | 0.00 | 950.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 89.88 | 0.00 | 89.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 |  中医（民族医）药专项 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7,405.18 | 518.29 | 6,886.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 518.29 | 518.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 6,886.89 | 0.00 | 6,886.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 495.98 | 495.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 415.48 | 415.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 59.66 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 302.59 | 8.02 | 294.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 302.59 | 8.02 | 294.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,556.24 | 1,556.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,556.24 | 1,556.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,556.24 | 1,556.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,989.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,059.73 | 1,059.73 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 20,733.62 | 20,733.62 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 241.17 | 241.17 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 52 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 24 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 25 | 23,989.28 | **本年支出合计** | 55 | 24,034.52 | 22,034.52 | 2,000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5,021.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 4,976.37 | 4,976.37 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 27 | 5,021.61 | 　 | 57 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 　 | 58 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 　 | 59 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 30 | 29,010.89 | **总计** | 60 | 29,010.89 | 27,010.89 | 2,000.00 | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1 | 24,034.57 | 22,034.57 | 7,095.13 | 14,939.47 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **301** | **工资福利支出** | **2** | 4,464.16 | 4,464.16 | 4,464.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 1,957.88 | 1,957.88 | 1,957.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 250.55 | 250.55 | 250.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5 | 1,004.76 | 1,004.76 | 1,004.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 407.15 | 407.15 | 407.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 264.19 | 264.19 | 264.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 131.35 | 131.35 | 131.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 102.93 | 102.93 | 102.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 241.18 | 241.18 | 241.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 14 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | 16 | 10,351.61 | 10,351.61 | 1,878.36 | 8,473.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 17 | 99.54 | 99.54 | 74.03 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 22.59 | 22.59 | 5.64 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 21 | 8.58 | 8.58 | 4.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 22 | 40.46 | 40.46 | 25.17 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 27.79 | 27.79 | 22.99 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 9.97 | 9.97 | 3.78 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 89.58 | 89.58 | 62.83 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 235.08 | 235.08 | 14.47 | 220.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 30 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 31 | 51.79 | 51.79 | 4.19 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 4.76 | 4.76 | 1.67 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 7,334.02 | 7,334.02 | 1,399.41 | 5,934.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 319.85 | 319.85 | 64.30 | 255.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 45.08 | 45.08 | 34.88 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 39 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 38.88 | 38.88 | 36.41 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 24.92 | 24.92 | 23.07 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 1,973.63 | 1,973.63 | 80.01 | 1,893.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 44 | 6,747.44 | 6,747.44 | 726.12 | 6,021.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 45 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 2,732.38 | 2,732.38 | 627.55 | 2,104.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 3,907.29 | 3,907.29 | 0.44 | 3,906.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 55 | 29.36 | 29.36 | 19.73 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **307** | **债务利息及费用支出** | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** | 61 | 204.37 | 204.37 | ─── | 204.37 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 62 | 32.85 | 32.85 | ─── | 32.85 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 63 | 0.00 | 0.00 | ─── | 0.00 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | ─── | 0.00 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 65 | 165.28 | 165.28 | ─── | 165.28 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 66 | 0.00 | 0.00 | ─── | 0.00 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 67 | 0.00 | 0.00 | ─── | 0.00 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 68 | 0.00 | 0.00 | ─── | 0.00 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 69 | 0.00 | 0.00 | ─── | 0.00 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | ─── | 0.00 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | ─── | 0.00 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 72 | 0.00 | 0.00 | ─── | 0.00 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 73 | 6.24 | 6.24 | ─── | 6.24 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **310** | **资本性支出** | 74 | 2,266.99 | 266.99 | 26.47 | 240.52 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 75 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 76 | 9.21 | 9.21 | 3.74 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 77 | 235.36 | 235.36 | 2.43 | 232.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 80 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 86 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31018 | 其他交通工具购置 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 90 | 5.91 | 5.91 | 3.79 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** | 91 | 0.00 | 0.00 | ─── | 0.00 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | 92 | 0.00 | 0.00 | ─── | 0.00 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 93 | 0.00 | 0.00 | ─── | 0.00 | ─── | ─ | ─── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **312** | **对企业补助** | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312099 | 其他对企业补助 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **313** | **对社会保障基金补助** | 100 | 0.00 | 0.00 | ─── | 0.00 | 0.00 | ─ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 101 | 0.00 | 0.00 | ─── | 0.00 | 0.00 | ─ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 102 | 0.00 | 0.00 | ─── | 0.00 | 0.00 | ─ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **399** | **其他支出** | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 | **22,034.56** | **7,095.13** | **14,939.43** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,059.72 | 1,059.72 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,059.72 | 1,059.72 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 605.25 | 605.25 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 80.40 | 80.40 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.02 | 255.02 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.05 | 119.05 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,733.66 | 5,794.23 | 14,939.43 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,303.46 | 531.83 | 771.63 |
| 2100101 |  行政运行 | 531.83 | 531.83 | 0.00 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 771.63 | 0.00 | 771.63 |
| 21002 | 公立医院 | 1,362.66 | 109.53 | 1,253.13 |
| 2100201 |  综合医院 | 733.67 | 16.49 | 717.18 |
| 2100202 |  中医（民族）医院 | 195.61 | 52.66 | 142.95 |
| 2100205 |  精神病医院 | 40.38 | 40.38 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 393.00 | 0.00 | 393.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,188.17 | 1,137.09 | 1,051.08 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 1,135.75 | 1,135.75 | 0.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 1,052.42 | 1.34 | 1,051.08 |
| 21004 | 公共卫生 | 8,033.20 | 3,343.62 | 4,689.58 |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 2,645.92 | 2,626.01 | 19.91 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 412.41 | 412.41 | 0.00 |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 305.20 | 305.20 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 3,701.76 | 0.00 | 3,701.76 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 878.03 | 0.00 | 878.03 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 89.88 | 0.00 | 89.88 |
| 21006 | 中医药 | 5.46 | 0.00 | 5.46 |
| 2100601 |  中医（民族医）药专项 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 3.46 | 0.00 | 3.46 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7,386.65 | 509.72 | 6,876.93 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 509.72 | 509.72 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 6,876.93 | 0.00 | 6,876.93 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.31 | 156.31 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.84 | 20.84 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 83.35 | 83.35 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 52.12 | 52.12 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 297.75 | 6.13 | 291.62 |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 297.75 | 6.13 | 291.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 241.18 | 241.18 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 241.18 | 241.18 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 241.18 | 241.18 | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元





注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 4,464.21 | **302** | **商品和服务支出** | 1,878.36 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,957.89 | 30201 | 办公费 | 74.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 250.55 | 30202 | 印刷费 | 5.64 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,004.76 | 30203 | 咨询费 | 0.22 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.24 | 30204 | 手续费 | 0.29 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 407.15 | 30205 | 水费 | 4.79 | **310** | **资本性支出** | 26.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 264.19 | 30206 | 电费 | 25.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 131.35 | 30207 | 邮电费 | 23.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.74 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2.43 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.72 | 30209 | 物业管理费 | 3.78 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.70 | 30211 | 差旅费 | 62.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 241.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.45 |
| 30114 | 医疗费 | 1.27 | 30213 | 维修（护）费 | 14.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.28 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 726.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 41.64 | 30216 | 培训费 | 4.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.67 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,399.41 | 31013 | 公务用车购置 | 14.06 |
| 30304 | 抚恤金 | 14.35 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31018 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 627.56 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 64.30 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 22.40 | 30227 | 委托业务费 | 3.50 | 31099 | 其他资本性支出 | 3.79 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34.88 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.44 | 30229 | 福利费 | 16.65 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.41 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 19.74 | 30239 | 其他交通费用 | 23.07 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.04 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.01 | 312099 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 5,190.34 | 公用经费合计 | 1,904.83 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 | **14,926.33** | **14,939.44** |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,926.33 | 14,939.44 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 765.22 | 771.63 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 765.22 | 771.63 |
| 21002 | 公立医院 | 1,446.84 | 1,253.13 |
| 2100201 |  综合医院 | 705.18 | 717.18 |
| 2100202 |  中医（民族）医院 | 142.95 | 142.95 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 598.71 | 393.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,051.09 | 1,051.09 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 1,051.09 | 1,051.09 |
| 21004 | 公共卫生 | 4,421.24 | 4,689.58 |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 21.00 | 19.91 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 3,716.33 | 3,701.76 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 665.41 | 878.03 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 18.50 | 89.88 |
| 21006 | 中医药 | 5.46 | 5.46 |
| 2100601 |  中医（民族医）药专项 | 2.00 | 2.00 |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 3.46 | 3.46 |
| 21007 | 计划生育事务 | 6,984.84 | 6,876.93 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 6,984.84 | 6,876.93 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 251.64 | 291.62 |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 251.64 | 291.62 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 |
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 57.70 | 0.00 | 52.94 | 14.06 | 38.88 | 4.76 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **0.00** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **2,000.00** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 |
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十三、国有资本经营预算支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 国有资本经营预算支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。